

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
明基三豐醫療器材股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4116)

237

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

※ 個人資料運用告知條款 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於與電子公務機關或協助處理本會事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年5月28日上午9時30分假台北市內湖區洲子街46號7樓(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 修訂「董事會議事規範」報告。4. 訂定「企業社會責任實務守則」報告。5. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。6. 訂定「誠信經營守則」報告。7. 訂定「道德行為準則」報告。8. 一〇三年度捐贈關係人事項報告。9. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 擬承認一〇三年度財務報表及營業報告書案。2. 擬承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂「公司章程」部分條文案。2. 討論「申請股票上櫃」案。3. 討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。4. 補選第十二屆獨立董事二席案。5. 討論「解除新任獨立董事競業禁止之限制」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利每股分配新台幣1元，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

明基三豐醫療器材股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

明基三豐醫療器材股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	明基三豐醫療器材股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	104 出席簽到卡
	時間：104年5月28日上午9時30分 地點：台北市內湖區洲子街46號7樓
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

街

巷弄

寄件人：

號

中國信託商業銀行代理部
明基三豐醫療器材股份有限公司 股務代理人

237

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	237
說明事項	原登記匯款帳號	明基醫	
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803	日盛	815
國泰世華	013	元永	806	安泰	816
高雄銀行	016	永大	807	華豐	822
兆豐國際	017	玉山	808	新陽	103
花旗	021	凱基	809	信信	108
台企	050	星展	810	邦信	118
渣打國際	052	新嘉坡	812	東信	108
台中商銀	053	大新	814	聯信	118
京華	081	豐光	103	華信	108
匯豐	102	華信	108	新陽	103
京城	054	日盛	815	安泰	816
銀庫	006	中國信託	822		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書或委託書內容與徵求委託書內容不一致時，應以徵求委託書內容為準。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 237 明基醫
一、茲委託 須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君(股東代理人，出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就下列各項議案行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 擬承認一〇三年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 擬承認一〇三年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修訂「公司章程」部分條文案案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 討論「申請股票上櫃」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 補選第十二屆獨立董事二席案。 7. 討論「解除新任獨立董事競業禁止之限制」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 明基三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、禁止交還檢取、現金或他利委託書之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7333 檢舉信箱：五五五五 檢舉獎金：五萬元 檢舉保證：金五萬元		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		地址	

徵求場所及人員簽章處：